

白河县教育体育和科技局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育体育和科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育和科技改革发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育和科技治理体系和治理能力现代化。

2、指导全县教育体育和科技系统党的建设、政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属和下属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3、统筹规划和协调管理全县教育体育和科技工作。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。负责全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作。指导全县的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

5、指导全县职业教育、成人教育的改革与发展。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。负责编制和下达部门教育体育和科技经费预算并监督执行。

6、指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

7、负责全县国家和县级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担县语言文字工作委员会的具体工作。指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9、负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作。

10、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加国家、省、市综合性运动会。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

11、负责协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

12、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专利。

13、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施和建议，拟定全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）

以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全县科技保密工作。

15、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟定科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

16、组织拟定促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

17、负责拟定科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作；拟定科学技术及科学传播规划、政策并组织实施，负责全县对外科技合作与交流工作，负责中省市科学技术奖项类的推荐申报工作。

18、负责机关公务员队伍、直属单位的干部人事工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项

目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

21、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

本部门内设股办8个，直属机构7个、各级各类学校124所。股办8个，分别是：行政股、党委办（教育督导室）、教育体育股、人事股、规划财务股、安全管理股、科技股、审计股；局直属事业机构7个，分别是：白河县考试招生工作站、白河县学生资助管理中心、白河县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室、白河县体育运动中心、白河县青少年活动中心、白河县教学研究室、白河县电化教育中心；各级各类学校共有124所，分别是：职业高中1所、普通高中1所、普通初中10所、普通小学51所（含教学点18所）、幼儿园60所（其中：民办幼儿园22所）、特殊教育学校1所。

二、2022年度部门工作任务

白河县教育体育和科技局2022年工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，改善办学条件，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，统筹推进教体科技事业高质量发展。

2、持续用党的创新理论铸魂育人。把思想政治工作紧紧抓在手上，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织动员广大师生深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，完善“我为群众办实事”长效机制。

3、加强对教育发展的组织领导。做好县委教育领导小组秘书组各项工作，破解教育发展难题和热点问题。坚持新时代好干部标准，进一步调整优化学校领导班子和干部队伍，不断激发教育发展活力。落实中小学党组织领导下的校长负责制。抓好系统内知识分子、党外人士统战工作，加强共青团、妇联、工会、志愿服务队等组织建设。

4、推进中小学党建创优提质增效。一是开展党支部“四联五融六提”活动。二是开展党员教师“三培三帮”实践活动。

5、加强和改进意识形态工作。落实学校政治安全和意识形态党组织书记负责制。建立涉教舆情监测、研判、报告、处置工作机制，加强教育微信、微博、抖音等新媒体管控。抓好教体科技系统文明创建和对外宣传工作。

6、坚定不移推进全面从严治党。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善与派驻纪检监察组的沟通机制，加强源头治理，深化警示教育，强化监督执纪问责。

7、推进学前教育公益普及普惠发展。坚持学前教育公益普惠发展方向，加大公办园建设、扶持普惠性民办园发展，易地扶贫搬迁将配套建设幼儿园纳入公共管理和公共服务设施建设规划，推动实现全县普

惠园占比达90 %、公办园及在园幼儿占比“两个55 %”目标，完成创建学前教育普及普惠县阶段性任务。

8、推动义务教育优质均衡发展。优化教育资源配置，扩大县城、重点镇、农村移民搬迁社区教育资源供给。全面落实免试就近入学全覆盖和随迁子女接受义务教育“两为主、两纳入”政策，保障适龄儿童少年平等接受义务教育。

9、推进普通高中多样化特色发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，推进制度建设、条件保障、配套措施等准备工作。深入推进普通高中育人方式改革，完善学生综合素质评价体系。落实“十四五”县域普通高中发展提升行动计划。

10、加快职业教育高质量发展。加快白河职教中心建设，确保职中新校区在秋季开学前投入使用。大力开展农村转移劳动力和新增劳动力的职业技能培训，全年完成培训6000人次以上，服务产业发展和乡村振兴。

11、提升特殊教育办学水平。落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划，加强特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设，做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学工作，坚持以随班就读为主体，以特殊教育学校就读为骨干，以送教上门等为补充保障工作，规范实施好送教上门工作，确保符合条件的三类残疾儿童少年入学率达95%以上。

12、促进民办教育健康发展。坚持积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则，进一步规范民办幼儿园办学行为和招生秩序，严格民办幼儿园准入制度，健全变更、退出机制，以年检和招生简章审查为重点，落实民办幼儿园的奖补政策，促进民办教育健康发展。持续开展校外培训机构治理，巩固校

外培训机构专项治理成果，规范校外培训机构有序发展。

13、构建全民健身公共服务体系。制定健身设施建设补短板5年行动计划，加强公共体育健身场地、学校体育场地设施建设，抓好汉江全民健身长廊、健身步道、乡镇、村、社区农民体育惠民工程等建设项目，完善县全民健身活动中心设施设备，提高群众健身服务水平。严格执行国家体育彩票销售和市场监管有关规定，确保体育彩票销售平稳增长。

14、广泛开展全民健身活动。制定《全民健身实施计划》，积极组织常态化健身活动。坚持举办年度县级域内职工、社区群众运动会，组织一次具有乡村特色的全民健身活动。继续开展以篮球、乒乓球、羽毛球、足球、气排球、自行车等大众喜爱的群众体育竞赛活动，打造1至2个突出的体育赛事品牌。常态化实施我县国民体质监测工作，做好体育社会指导员培训工作，指导群众健身技能的学习，吸引更多人民群众广泛参与到全民健身运动中来。

15、加强学校体育和防近视工作。进一步规范中小学体育课程设置，积极开展中小學生田径、校园足球、乒乓球、排球等综合性运动，实施好体育艺术“2+1”工程。全面推进落实《综合防控儿童青少年近视攻坚行动方案（2021--2025年）》，健全防控联席会议制度和评价考核机制。落实每学期1次视力监测制度，广泛做好近视防控宣传，确保我县儿童青少年总体近视率持续下降。

16、提高体育场馆管理服务水平。推进健身中心信息化建设，做好公共体育场馆免费或低收费开放工作。落实全龄友好理念，为青少年、老年人和残疾人等群体参与全民健身运动提供场地设施等方面的服务。

17、全面增强科技创新能力。紧紧围绕产业链部署创新链。支持木瓜、茶叶、葛根等企业开展科技攻关，打造集产业科技示范基地、生产、规模化企业示范带动、产品研发、销售、物流于一体的产业链和创新链。结合实际申报创建1-2家省级农业科技园区，对照省级农业科技示范园区建设标准，为企业提供政策和资金支持，全面提升特色产业集中示范效应和科技能量。

18、全面落实“秦创原”优惠政策。加大企业创新主体培育力度，鼓励县内企业开展自主研发，支持企业与高校开展“科学家+工程师”队伍建设，攻克一批制约主导产业发展的关键核心技术。新增研发机构2-3家；申报高新技术企业1-2家，打造科技示范基地2个以上。

19、全面推动科技成果转化。充分发挥县科技成果转化产业联盟桥梁纽带作用，探索科技转化新模式。坚持常态化开展需求征集、信息发布、需求对接、项目推介、专题培训等活动，为县内外企业、科技人才、高校等提供全方位、高质量服务，推动一批科技成果在我县成功转化。

20、全面开展科技人才培养。加强“科学家+工程师”人才、“新双创”队伍团队、科技经纪人三支队伍建设，充分发挥科技特派员、“三区人才”的优势，促进、服务特色产业发展。

21、推进学校德育工作创新。构建中小幼一体化德育工作体系。鼓励支持各学校培育德育典型，打造亮点特色，提升德育实效。全面推进“五育”并举，落实立德树人根本任务，大力开展爱国主义、社会主义核心价值观、心理健康教育、家庭教育、劳动教育。加强家庭教育和家校共育，发挥各学校的家长学校和家长委员会作用，为家长提供公益性家庭教育指导服务，争创省级社区教育示范县。持续开展中华经典诵读、规范汉字书写等活动。做好中学生军训和国防教育工作。

22、推进新中高考改革。全面开展新高考和高中新课标新课程新教材培训，完成管理人员和教师 高考综合改革全员培训。认真落实学生选课走班、生涯规划、综合素质评价和信息技术上机操作等改革任务，“一校一案”建立教务管理系统。完成高考综合改革标准化考点建设，确保适应高考综合改革需要。加快落实中考体育改革各项工作任务，提前制定好工作方案和应急预案，确保中考体育改革各项工作有力有序。

23、持续打好“双减”攻坚战。完善义务教育阶段学生作业研究、布置与管理机制，开展义务教学学校作业管理与设计优秀案例展评活动，提升教师作业设计能力和学校教学管理水平。完善课后服务实施方案，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，更好满足学生多样化学习需求，健全课后服务经费保障机制，研究制订优质非学科类校外培训机构参与课后服务管理措施，探索教师弹性上下班制，全面提升“5+2”课后服务水平。巩固校外培训机构治理成果，持续压减学科类校外培训机构，开展隐形变异培训专项治理。

24、深化中小学集团化办学改革。制定《白河县教育集团化办学实施方案》，加大对各教育集团化办学工作统筹指导，指导制定教育集团化办学教师流动管理办法，深化人事制度改革，强化教育集团化办学改革经费保障。

25、深化教育科研和课堂教学改革。贯彻落实中共中央、国务院《深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、教育部《加强基础教育教研工作指导意见》，指导学校课程改革、教学改革、常规管理，加强体艺、安全、心理健康等薄弱学科、农村教育、教育评价研究，缩小城乡教育差距，促进学校内涵质量提升。加强新时期阅读、书写、课堂革命、家校共育“四大专题”等重点课题研究，形成一批有质量、可推广的教育科研成果。

26、推进教育督导机制改革。贯彻落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》，设置

政府教育督导委员会及其办公室、政府教育总督学、副总督学及工作人员。加强督学责任区建设，选聘充实督导队伍，提高教育督导工作效能和水平。开展义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠两项创建工作的过程督导，建立义务教育优质均衡发展达标学校季报告制度，完成优质均衡学校达标率和普及普惠核心指标达标率高于创建规划年度平均水平。

27、加强教师队伍建设。拓宽教师补充渠道，通过公费师范生安置、高层次人才引进、事业单位公开招聘等渠道补充教师50人以上。制定教师县管校聘实施办法，落实好归口管理。交流教师校长80人以上，其中名师、高级一级教师不低于30%。要认真落实“三级三类”骨干教师津贴和乡村教师生活补助政策，不断加大对骨干教师的鼓励激励力度。加强中小学骨干教师和骨干校园长队伍建设，加强职业教育“双师型”教师队伍建设。

28、强化师德师风提升。加强师德师风教育，建立师德失范行为通报警示制度。推行师德考核负面清单制度，扎实开展反面典型警示教育，严惩师德失范行为。加大教师培训力度，实施国培计划、省级培训项目、继续教育和校本研修等培训资源，开展分层分类培训工作，确保每位教师完成年360学时。同时，持续推动中小学教师减负清单落实。

29、大力改善办学条件。大力改善办学条件。以实施学前教育行动计划、义务教育条件改善与能力提升等项目为抓手，完成职教中心整体迁建项目，启动实施高级中学、构杌初中、茅坪小学及城区学校的新建改扩建项目，建设面积25000平方米，完成固定资产投资1.2亿元。加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，保障学生就近上学。

30、提高经费保障水平。落实完善城乡义务教育经费保障机制改革各项政策，建立健全全覆盖、

全过程、全方位、更加科学的教育经费投入使用管理制度体系，加强财政教育投入责任落实情况的动态监测，确保达到“两个只增不减”的政策规定。管好用好教育经费，全面实施绩效管理，重点加强关键领域、薄弱环节，解决突出问题，建立健全科学合理、可持续发展的投入机制。全面完成教育经费投入市考任务。

31、推进教育信息化和网络安全工作。以教育教学管理应用融合、“互联网+德育”、智慧体育为重点，推动教育信息化项目规划建设。依托“陕西教育扶智平台”，运用好优质线上教育资源，深化“三个课堂”建设，完成“国培计划—陕西省中小学信息技术应用能力提升工程2.0”全员培训。认真落实党组织书记网络安全第一责任人职责，不断提升网络安全工作水平。

32、推进巩固教育脱贫成果与乡村振兴有效衔接。扎实开展防返贫教育动态监测帮扶，坚持“七长责任制”等工作制度，开展控辍保学专项行动，持续加强农村儿童少年教育关爱，加强精准资助信息化、规范化管理，提高营养改善计划学校食堂供餐水平，实现控辍保学从动态清零转向常态清零。以学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中综合改革、职业教育双达标为抓手，不断改善办学条件，均衡配置城乡学校师资力量，提供更加公平有质量的教育公共服务，有力促进乡村振兴。

33、抓好常态化疫情防控工作。认真落实防输入、防反弹、防突发、防松懈的要求，科学精准做好常态化疫情防控。严格落实校园门禁管理，持续开展师生健康状况监测，强化校舍卫生管理和师生饮食安全管理。严格管控各类聚集性校园活动和赛事，强化节假日师生行踪管理。抓好师生健康宣传教育，深入开展爱国卫生运动。

34、维护教育系统安全稳定。巩固校园安防“五个100%”建设成果，持续打好常态化疫情防控持久战、打赢安全生产专项整治收官战、打稳平安建设综治维稳攻坚战。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

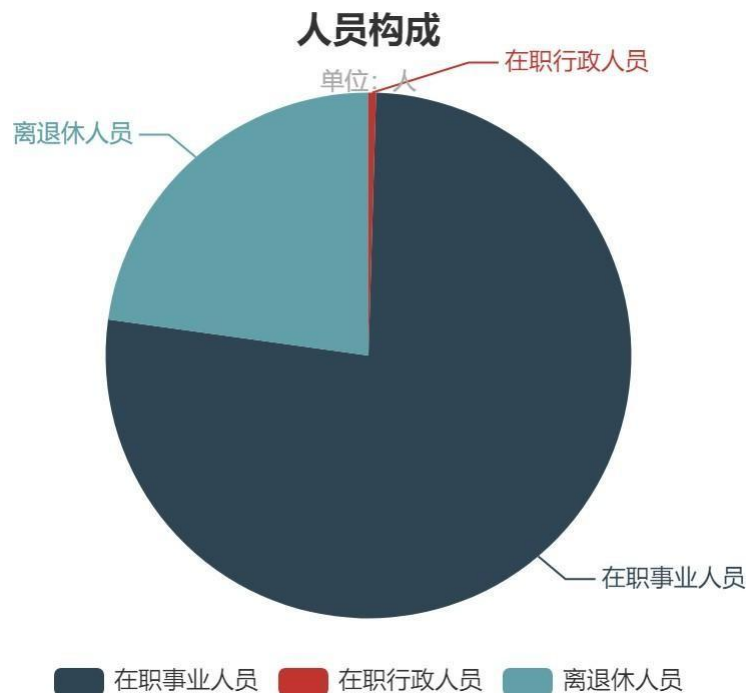
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有34个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县教育体育和科技局机关	
2	白河县幼儿园	
3	白河县城关小学	
4	白河县城关初级中学	
5	白河县中厂初级中学	
6	白河县构杻初级中学	
7	白河县宋家初级中学	
8	白河县双丰初级中学	
9	白河县仓上初级中学	
10	白河县冷水初级中学	
11	白河县麻虎初级中学	
12	陕西省白河高级中学	
13	白河县第二中学	
14	白河县第三中学	
15	白河县教研室	
16	白河县阳光学校	
17	白河县职业教育中心	
18	白河县城关镇中心幼儿园	
19	白河县青少年校外活动中心	

20	白河县电化教育中心	
21	白河县城关镇中心小学	
22	白河县中厂镇中心小学	
23	白河县构朥镇中心小学	
24	白河县卡子镇中心小学	
25	白河县茅坪镇中心小学	
26	白河县宋家镇中心小学	
27	白河县双丰镇中心小学	
28	白河县西营镇中心小学	
29	白河县仓上镇中心小学	
30	白河县冷水镇小双小学	
31	白河县冷水镇中心小学	
32	白河县麻虎镇中心小学	
33	白河县城关镇河街小学	
34	白河县城关镇河街幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制2153人，其中行政编制11人、事业编制2142人；实有人员1996人，其中行政12人、事业1984人。单位管理的离退休人员590人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入31511.42万元，其中一般公共预算拨款收入31511.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少16803.98万元，主要原因是：上年国家教育考试综合平台建设等项目已实施完毕，本年新增高级中学综合楼等专项暂未纳入年初预算，所以预算收入减少；2022年本部门预算支出31511.42万元，

其中一般公共预算拨款支出31511.42万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少16803.98万元，主要原因是：上年国家教育考试综合平台建设等项目已实施完毕，本年新增高级中学综合楼等专项暂未纳入年初预算，所以预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入31511.42万元，其中一般公共预算拨款收入31511.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少16803.98万元，主要原因是上年国家教育考试综合平台建设等项目已实施完毕，本年新增高级中学综合楼等专项暂未纳入年初预算，所以预算收入减少；2022年本部门财政拨款支出31511.42万元，其中一般公共预算拨款支出31511.42万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少16803.98万元，主要原因是上年国家教育考试综合平台建设等项目已实施完毕，本年新增高级中学综合楼等专项暂未纳入年初预算，所以预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出31511.42万元，较上年减少16803.98万元，主要原因国家教育考试综合平台建设等项目在上年已实施完毕，本年新增高级中学综合楼等专项暂未纳入预算，所以预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出31511.42万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）330.78万元，较上年减少34.52万元，原因是本年职工住房公积金财政补助部分预算单列住房公积金科目，所以本年预算收入较上年减少。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）22.16万元，较上年减少899.32万元，原因是上年将国家教育考试管理平台建设项目和结转指标纳入本科目预算，相关项目已实施完毕，本年暂无新增项目预算且财政按照规定收回结余指标，所以本年预算收入较上年大幅减少。

(3) 学前教育（2050201）2208.55万元，较上年减少1000.33万元，主要原因是上年学前教育设施设备购建项目已实施完毕且本年暂无新增专项预算，所以本年预算收入较上年大幅减少。

(4) 小学教育（2050202）10399.67万元，较上年减少8119.16万元，主要原因是上年小学教育设施设备购建项目已实施完毕且本年暂无新增专项预算，所以本年预算收入较上年大幅减少。

(5) 初中教育（2050203）5764.48万元，较上年减少3025.16万元，主要原因是上年初中教育设施设备购建项目已实施完毕且本年暂无新增专项预算，所以本年预算收入较上年大幅减少。

(6) 高中教育（2050204）3759.84万元，较上年减少1138.24万元，主要原因是上年高中教育设施设备购建项目已实施完毕且本年暂无新增专项预算，所以本年预算收入较上年大幅减少。

(7) 其他普通教育支出（2050299）274.00万元，较上年减少1.32万元，原因是本年职工住房公积金财政补助部分预算单列住房公积金科目，所以本年预算收入较上年减少。

(8) 中等职业教育（2050302）770.88万元，较上年减少4282.28万元，主要原因是上年职中校舍迁建项目纳入预算，该项目现已基本实施完毕且本年申报地方专项债券利息预算项目暂未纳入年初预算，所以本年预算收入较上年大幅减少。

(9) 特殊学校教育（2050701）148.85万元，较上年减少0.44万元，原因是本年职工住房公积金财政补助部分预算单列到住房公积金科目，所以本年预算收入较上年减少。

(10) 其他教育费附加安排的支出（2050999）452.00万元，较上年增加452.00万元，原因是本年将其他教育费附加安排的支出单列预算科目，所以本年预算收入较上年大幅增加。

(11) 行政单位离退休（2080501）10.75万元，较上年减少0.54万元，原因是根据工资结构调整预算收入科目。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2662.32万元，较上年减少265.80万元，原因是人员流动影响养老保险缴费基数，从而造成预算收入减少。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1331.16万元，较上年增加584.68万元，原因是本年将所有在职人员职业年金财政补助全部纳入预算，所有本年较上年增幅较大。

(14) 行政单位医疗（2101101）21.21万元，较上年减少0.52万元，原因是人员流动影响缴费基数，从而形成预算的收入减少。

(15) 事业单位医疗（2101102）1343.23万元，较上年减少40.04万元，原因是人员变动影响缴费基数，从而形成预算的收入减少。

(16) 其他扶贫支出（2130599）14.82万元，较上年增加9.27万元，原因是根据驻村工作任务本年新增驻村工作队员，所以预算收入增加。

(17) 住房公积金（2210201）1996.74万元，较上年增加1996.74万元，原因是本年将住房公积金财政补助部分单列住房公积金预算科目，所以预算收入增幅较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出31511.42万元，其中：

工资福利支出（301）26699.66万元，较上年减少4555.06万元，主要原因是上年将2020年调资增补、乡镇津贴增补和绩效增补纳入年初预算，本年正常安排人员经费预算，无上年人员经费增补预算，所以较上年预算大幅递减。

商品和服务支出（302）4265.84万元，较上年减少2389.60万元，原因是本年申报体育赛事经费等专项暂未纳入年初预算，所以预算支出呈现较大降幅。

对个人和家庭的补助（303）545.92万元，较上年减少445.92万元，原因是学生资助类等预算支出减少，所以本年预算支出较上年呈现较大降幅。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出31511.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1536.83万元，较上年增加105.94万元，原因是机关人员工资正常变动形成预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）759.88万元，较上年减少74.18万元，原因是上年专项预算基本实施完毕，本年新增体育赛事经费等专项预算暂未纳入年初预算，所以预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）28668.78万元，较上年减少7309.10万元，原因是本年仅预算民生类专项，高级中学综合楼等专项预算暂未纳入年初预算，所以预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）545.92万元，较上年减少456.48万元，原因是随着学生变动和政策调整，中高职学生资助类项目减少，所以本年预算支出较上年呈现较大降幅。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.61万元，较上年减少15.26万元（-

61.36%)，减少的主要原因是进一步缩减教科研业务活动和大型会议实施计划，预算支出减少。其中：公务接待费9.61万元，较上年减少15.26万元(-65.30%)，减少的主要原因是各预算单位缩减业务活动计划，所以预算支出减少；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.50万元(-100%)，减少的主要原因是相关预算单位年初预算中暂未安排公务用车运行维护费预算。2021和2022年，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.50万元，较上年减少12.90万元(-66.49%)，减少的主要原因是根据工作计划和疫情防控需要进一步缩减了会议计划，所以预算支出减少。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出63.95万元，较上年增加11.89万元(22.84%)，增加的主要原因是各预算单位根据培训计划足额预算培训费，所以预算支出增加。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备20台(套)。2022年当年部门安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31511.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排67.36万元，较上年减少172.94万元，主要原因是上年全民健身中心运行及科技推广费用预算已实施完毕，且本年将工会经费预算调整到专项业务经费中申报，所以该预算支出呈现较大降幅。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	31511.42	一、部门预算	31511.42	一、部门预算	31511.42	一、部门预算	31511.42
2	1、财政拨款	31511.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25790.26	1、机关工资福利支出	1536.83
3	(1)一般公共预算拨款	31511.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25460.80	2、机关商品和服务支出	759.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24131.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28668.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5721.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1238.86	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4004.23	(2)商品和服务支出	3993.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	489.10	9、对个人和家庭的补助	545.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1364.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	14.82	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1996.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	31511.42	本年支出合计	31511.42	本年支出合计	31511.42	本年支出合计	31511.42
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	31511.42	支出总计	31511.42	支出总计	31511.42	支出总计	31511.42

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	31511.42	一、财政拨款	31511.42	一、财政拨款	31511.42	一、财政拨款	31511.42
2	1、一般公共预算拨款	31511.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25790.26	1、机关工资福利支出	1536.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25460.80	2、机关商品和服务支出	759.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	24131.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28668.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5721.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1238.86	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4004.23	(2)商品和服务支出	3993.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	489.10	9、对个人和家庭的补助	545.92
11			10、卫生健康支出	1364.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	14.82	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1996.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	31511.42	本年支出合计	31511.42	本年支出合计	31511.42	本年支出合计	31511.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	31511.42	支出总计	31511.42	支出总计	31511.42	支出总计	31511.42

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	31,511.44	25,722.91	67.37	5,721.18	
2	205	教育支出	24,131.21	18,357.50	67.37	5,706.36	
3	20501	教育管理事务	352.94	304.44	26.34	22.16	
4	2050101	行政运行	330.78	304.44	26.34	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	22.16	0.00	0.00	22.16	
6	20502	普通教育	22,406.54	17,256.87	41.03	5,108.66	
7	2050201	学前教育	2,208.55	1,129.94	0.00	1,078.61	
8	2050202	小学教育	10,399.67	8,671.04	8.09	1,720.54	
9	2050203	初中教育	5,764.48	4,628.64	8.60	1,127.25	
10	2050204	高中教育	3,759.84	2,603.09	0.00	1,156.76	
11	2050299	其他普通教育支出	274.00	224.16	24.34	25.50	
12	20503	职业教育	770.88	676.81	0.00	94.07	
13	2050302	中等职业教育	770.88	676.81	0.00	94.07	
14	20507	特殊教育	148.85	119.38	0.00	29.47	
15	2050701	特殊学校教育	148.85	119.38	0.00	29.47	
16	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	452.00	0.00	0.00	452.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00	0.00	0.00	452.00	
20	208	社会保障和就业支出	4,004.23	4,004.23	0.00	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	4,004.23	4,004.23	0.00	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,662.32	2,662.32	0.00	0.00	

24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,331.16	1,331.16	0.00	0.00
25	210	卫生健康支出	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00
26	21011	行政事业单位医疗	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00
27	2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00
28	2101102	事业单位医疗	1,343.23	1,343.23	0.00	0.00
29	213	农林水支出	14.82	0.00	0.00	14.82
30	21305	扶贫	14.82	0.00	0.00	14.82
31	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2130599	其他扶贫支出	14.82	0.00	0.00	14.82
33	221	住房保障支出	1,996.74	1,996.74	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	1,996.74	1,996.74	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	1,996.74	1,996.74	0.00	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			31,511.40	25,722.89	67.36	5,721.16	
2	301	工资福利支出			26,699.65	25,460.79	0.00	1,238.86	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.82	159.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,927.58	8,927.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.39	87.39	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,073.64	2,008.28	0.00	65.36	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,170.81	34.81	0.00	1,136.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88.54	88.54	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,814.56	2,814.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.39	41.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,921.55	1,921.55	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	960.78	960.78	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.21	21.21	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	952.37	952.37	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	764.08	764.08	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.04	31.04	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,441.16	1,441.16	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,218.57	5,181.07	0.00	37.50	
22	302	商品和服务支出			4,265.84	205.28	67.36	3,993.20	
23	30201	办公费	50201	办公经费	187.33	0.00	14.10	173.23	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	15.31	0.00	0.00	15.31
26	30205	水费	50201	办公经费	10.80	0.00	0.00	10.80
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
28	30206	电费	50201	办公经费	44.13	0.00	0.00	44.13
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	0.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.57	0.00	0.00	2.57
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	156.66	0.00	2.00	154.66
33	30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	6.50	0.00
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	63.95	0.00	0.65	63.30
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.11	0.00	0.50	6.61
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.21	0.00	0.00	6.21
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	391.03	0.00	3.00	388.03
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	476.28	0.00	0.00	476.28
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	0.00
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194.06	0.00	19.12	174.94
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	194.06	194.06	0.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,477.13	0.00	0.00	2,477.13
45	303	对个人和家庭的补助			545.91	56.82	0.00	489.10
46	30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	0.00	0.00
47	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	0.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399.65	31.54	0.00	368.12
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	0.00
50	30308	助学金	50902	助学金	82.00	0.00	0.00	82.00
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.05	9.07	0.00	38.98

52	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
53	30901	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	30901	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
56	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	25,790.27	25,722.91	67.37	
2	205	教育支出	18,424.86	18,357.50	67.37	
3	20501	教育管理事务	330.78	304.44	26.34	
4	2050101	行政运行	330.78	304.44	26.34	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	17,297.89	17,256.87	41.03	
7	2050201	学前教育	1,129.94	1,129.94	0.00	
8	2050202	小学教育	8,679.13	8,671.04	8.09	
9	2050203	初中教育	4,637.23	4,628.64	8.60	
10	2050204	高中教育	2,603.09	2,603.09	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	248.50	224.16	24.34	
12	20503	职业教育	676.81	676.81	0.00	
13	2050302	中等职业教育	676.81	676.81	0.00	
14	20507	特殊教育	119.38	119.38	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	119.38	119.38	0.00	
16	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
17	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	4,004.23	4,004.23	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	4,004.23	4,004.23	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,662.32	2,662.32	0.00	

24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,331.16	1,331.16	0.00	
25	210	卫生健康支出	1,364.44	1,364.44	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	1,364.44	1,364.44	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	1,343.23	1,343.23	0.00	
29	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
30	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
31	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
32	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	1,996.74	1,996.74	0.00	
34	22102	住房改革支出	1,996.74	1,996.74	0.00	
35	2210201	住房公积金	1,996.74	1,996.74	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			25,790.25	25,722.89	67.36	
2	301	工资福利支出			25,460.79	25,460.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.82	159.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,927.58	8,927.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.39	87.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,008.28	2,008.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.81	34.81	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88.54	88.54	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,814.56	2,814.56	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.39	41.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,921.55	1,921.55	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	960.78	960.78	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.21	21.21	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	952.37	952.37	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	764.08	764.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.04	31.04	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,441.16	1,441.16	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.25	2.25	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,181.07	5,181.07	0.00	
22	302	商品和服务支出			272.64	205.28	67.36	

23	30201	办公费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
28	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
33	30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	6.50
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.12	0.00	19.12
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	194.06	194.06	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	303	对个人和家庭的补助			56.82	56.82	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	0.00
47	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.54	31.54	0.00
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00
50	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.07	9.07	0.00	
52	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
53	30901	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
54	30901	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
56	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5721.25	
2	1	全额	5721.25	
3	138001	白河县教育体育和科技局机关	1739.93	
4		专用项目	1739.93	
5		教师津补贴	881.00	
6		初中绩效考核增补奖励	289.80	为了落实义务教育教师工资待遇, 统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特学校教师工资收入水平, 初中绩效考核增补奖励由主管局统筹管理, 根据年终考核结果, 依据标准分配资金, 划入个人工资账户。
7		高中绩效考核增补奖励	193.80	为了落实义务教育教师工资待遇, 统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特学校教师工资收入水平, 高中绩效考核增补奖励由主管局统筹管理, 根据年终考核结果, 依据标准分配资金, 划入个人工资账户。

8		特教学校绩效考核增补奖励	6.60	为了落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平，幼儿园绩效考核增补奖励由主管局统筹管理，根据年终考核结果，依据标准分配资金，划入个人工资账户。
9		小学绩效考核增补奖励	147.80	为了落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平，小学绩效考核增补奖励由主管局统筹管理，根据年终考核结果，依据标准分配资金，划入个人工资账户。
10		幼儿园绩效考核增补奖励	189.00	为了落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平，幼儿园绩效考核增补奖励由主管局统筹管理，根据年终考核结果，依据标准分配资金，划入个人工资账户。
11		职中绩效考核增补奖励	54.00	为了落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平，幼儿园绩效考核增补奖励由主管局统筹管理，根据年终考核结果，依据标准分配资金，划入个人工资账户。
12		教育管理事务	833.28	
13	资	初中保安人员工	81.00	为了切实做好学校安全管理将工作，根经县政府批准同意，结合我县各级各类实际情况配备专职保安，提升各级各类学校安全防范能力，保障师生安全。

14		高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费、教育督导经费、语言文字工作经费、科技专项经费等项目（教育费附加安排的支出）	102.00	为了完成高考的履职工作任务，经政府批准同意，将高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费、教育督导经费、语言文字工作经费、科技专项经费等项目纳入部门预算，按照工作进度及时拨付资金。
15	资	高中保安人员工资	32.40	安全防范能力，保障师生安全。
16		教育质量提升保障经费（教育费附加安排的支出）	255.00	为了提升我县教育教学质量，激发教师积极性，根据相关文件规定预算资金，依据实际情况按照程序发放资金。
17	资	特教保安人员工资	6.48	为了切实做好学校安全管理将工作，根经县政府批准同意，结合我县各级各类实际情况配备专职保安，提升各级各类学校安全防范能力，保障师生安全。
18	资	小学保安人员工资	259.20	为了切实做好学校安全管理将工作，根经县政府批准同意，结合我县各级各类实际情况配备专职保安，提升各级各类学校安全防范能力，保障师生安全。
19	工资	幼儿园保安人员	87.48	为了切实做好学校安全管理将工作，根经县政府批准同意，结合我县各级各类实际情况配备专职保安，提升各级各类学校安全防范能力，保障师生安全。

20	资	职中保安人员工	9.72	为了切实做好学校安全管理将工作，根经县政府批准同意，结合我县各级各类实际情况配备专职保安，提升各级各类学校安全防范能力，保障师生安全。
21		其他履职	3.46	
22		2000年清退民办代课教师医保缴费	3.46	根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号》精神，2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分由县财政负担，确保清理清退县聘代课教师群体稳定；
23	类)	体育公共服务（民生	18.70	
24		全民健身中心人员、水电等运转经费（含专款）	14.45	为了保障全民建设活动中心正常运转，方便群众开展体育活动，经政府同意，将全民健身活动中心纳入部门预算，运转支出按照实际发生额及时办理。。
25	修等经费	体育场水电、维	4.25	为了促进全民体育运动的发展，方便群众开展体育锻炼活动，安排专项预算保障县体育场正常运转。

26		乡村振兴	3.49	
27		2022年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	3.49	根据相关文件规定预算驻村工作队生活补助，保障驻村工作队员待遇，确保乡村振兴工作任务完成。
28	13 80 02	白河县幼儿园	28.23	
29		专用项目	28.23	
30		教育管理事务	22.23	
31		2022年工会经费	4.89	2022年单位职工工会活动经费
32		2022年学前教育县级配套公用经费	17.34	保障本园教学正常运转支出

33		学生资助、补助及助学金（民生类）	6.00	
34		2022年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	本项目为解决2022年园内贫困幼儿生活补助问题。按照每生每年750元标准补贴。
35	13 80 03	白河县城关小学	104.89	
36		专用项目	104.89	
37		教育管理事务	100.49	
38		2022年义务教育县级负担公用经费（小学）	4.00	2022年义务教育县级负担公用经费（小学）
39		2022年义务教育县级配套公用经费（小学）	28.10	2022年义务教育县级配套公用经费（小学）

40		工会经费	8.60	2022年工会经费
41		小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	11.79	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）
42		小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	48.00	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资
43		学生资助、补助及助学金（民生类）	4.40	
44		2022年义教生活补助县级配套资金小学	4.40	2022年义教生活补助县级配套资金（小学）
45	13 80 04	白河县城关初级中学	231.08	
46		专用项目	231.08	

47		教育管理事务	164.96	
48		2022年工会经费	13.49	2022年工会经费
49		2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	10.56	为确保义务教育的正常运转和健康发展，进一步明确各级政府的办学责任，切实保障义务教育投入，依据陕西省人民政府办公厅相关文件，县级政府要按时足额拨付义务教育经费。
50		2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	41.40	为确保义务教育的正常运转和健康发展，进一步明确各级政府的办学责任，切实保障义务教育投入，依据陕西省人民政府办公厅相关文件，县级政府要按时足额拨付义务教育经费。
51		初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	18.96	依据陕西省教育厅相关文件，在全市使用地方教材，用于加强学生历史文化、、生态文明教育，增强热爱家乡、建设家乡、报效祖国的理想信念，形成正确的世界观、人生观、价值观。
52		初中临聘教师代课工资	9.00	因工作需要，白河县城关初级中学聘请临时代课教师6人，确保学校教学工作正常开展

53	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	71.55	履行责任，把营养改善计划实施工作作为重要民生工程，各级政府把因营养改善计划增加的食堂聘用工作人员工资和设备购置等费用纳入县级财政预算予以保障
54	乡村振兴	1.12	
55	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	1.12	发放范围为选派的长期驻村开展扶贫工作的驻村干部
56	校舍建设（民生类）	20.00	
57	城关初级中学围墙维修改造建设资金（教育费附加安排的支出）	20.00	为加强学校安全管理，改善学校环境，白河县城关初级中学将校门口处围墙进行维修改造，确保学校财产和广大师生的生命安全，充分发挥精神文明主阵地的作用。
58	学生资助、补助及助学金（民生类）	45.00	

59		2022年义教生活补助县级配套资金1（初中）	45.00	为保证家庭经济困难学生不因家庭经济问题而失学，促进义务教育发展，自2019年秋季学期起，初中家庭经济困难学生生活补助为：贫困寄宿生每生每年1250元，贫困非寄宿生每生每年625元。
60	13 80 05	白河县中厂初级中学	38.18	
61		专用项目	38.18	
62		教育管理事务	26.43	
63		2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	1.45	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费110700元用于保障教育教学工作正常运转。
64		2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	5.64	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费56350元用于保障教育教学工作正常运转
65		初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	2.87	为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金28660.64元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。

66		初中乡村教师生活补助	4.01	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金40100元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展
67		初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	11.34	为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。
68		第一书记和工作人员驻村生活补助乡镇津贴	1.12	保障驻村工作人员的待遇，预算项目资金11200元
69		学生资助、补助及助学金（民生类）	11.75	
70		2022年义教生活补助县级配套资金（初中）	11.75	为保证义务教育阶段家庭经济困难学生不因经济问题而失学，预算2022年义务教育生活补助县级配套资金185000元
71	13 80 06	白河县构朣初级中学	67.85	
72		专用项目	67.85	

73		教育管理事务	67.85	
74		2022年工会经费	4.45	2022年工会会费，保障教师的正常活动开展
75		2022年义教生活补助县级配套资金	18.25	为保障中学家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本年预算资金182500元，用于发放贫困生活补助。
76		2022年义务教育县级负担公用经费	2.79	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费27900元用于保障教育教学工作正常运转。
77		2022年义务教育县级配套公用经费	11.07	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费110700元用于保障教育教学工作正常运转。
78		初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费	5.11	为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金51115.9元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。

79		初中临聘教师代 课工资	3.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金30000.00元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
80		初中乡村教师生 活补助	5.01	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金50100元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展
81		初中营养改善计 划水电燃料及炊事员工资	18.17	为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。
82	13 80 07	白河县宋家初级中学	50.24	
83		专用项目	50.24	
84		教师津补贴	2.88	
85		初中乡村教师生 活补助	2.88	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金30360.00元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。

86		教育管理事务	47.36	
87		2022年义教生活补助县级配套资金初中	14.50	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据2021年秋季年报人数预算公用经费元，用于保障全镇中学教育教学工作正常运转。
88		2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	1.85	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费用于保障中学教育教学工作正常运转。
89		2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	7.25	安财教[2019]9号
90		初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费	3.52	为保障中学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金60000.00元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。
91	师	初中临聘代课教师	6.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金90000.00元，用于发放中学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展

92		初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	14.24	为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用191688.00元，用于支付学校营养计划水煤电费，补助学生炊事员工资。
93	13 80 08	白河县双丰初级中学	45.41	
94		专用项目	45.41	
95		教师津补贴	3.38	
96		初中乡村教师生活补助	3.38	按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，促进农村教师队伍稳定。本年预算资金33800元，用于乡村教师生活补助发放。
97		教育管理事务	25.78	
98		2022年工会经费	2.50	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费24,954元用于解决2021年工会运转问题。

99	2022年义务教育县级负担公用经费初中	1.49	依据秋季年报人数，保障学校正常运转支出；保障义务教育阶段26名教师正常办公及教科研工作的开展
100	2022年义务教育县级配套公用经费初中	5.87	依据2021年秋季年报人数，保障学校正常运转支出；26名教师正常办公及教科研工作的开展。
101	初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	2.99	依据秋季年报人数，落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。本年预算资金29865.58元，用于义务教育阶段免费教科书采购。
102	初中临聘教师代课工资	1.50	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；本年预算资金15000元，用于2位临聘代课教师工资发放。
103	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	11.43	依据秋季年报人数，按时支出营养改善计划县级配套资金，确保学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。本年预算资金114288元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
104	学生资助、补助及助学金（民生类）	16.25	

105		2022年义教生活补助县级配套资金（初中）	16.25	依据贫困学生人数，2022年家庭经济困难学生生活补助预算资金162500元，及时下达资金，督促监督学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担。
106	138009	白河县仓上初级中学	69.66	
107		专用项目	69.66	
108		教师津补贴	5.52	
109		初中乡村教师生活补助	5.52	该项目为解决2022年乡村教师生活补助项目，项目的实施解决了乡村教师生活困难，提高了乡村教师生活水平。
110		教育管理事务	41.64	
111		2022年义务教育县级负担公用经费初中	3.06	该项目为2022年县级负担公用经费项目，资金来源为县级财政拨款，项目的实施保证了学校2022年正常运转开支。

11 2		2022年义务教育县级配套公用经费初中	12.06	该项目为2022年县级配套公用经费项目，资金来源为县级财政拨款，项目的实施保证了学校2022年正常运转开支。
11 3		初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费到校	5.67	该项目为的实施可解决2022年度我校学生免费教材款，为校682名学生教材问题提供了有力保障，落实了义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。
11 4		初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	20.85	该项目的实施确保我校教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高了农村学生健康水平，加快农村教育发展。
11 5		学生资助、补助及助学金（民生类）	22.50	
11 6		2022年义教生活补助县级配套资金初中	22.50	该项目为2022年家庭经济困难学生生活补助项目，实施年度为2022年，学校将按时落实上级预算资助资金。加大宣传力度，做好资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担。
11 7	13 80 10	白河县冷水初级中学	49.62	
11 8		专用项目	49.62	

11 9		教师津补贴	3.38	
12 0		初中乡村教师生活补助	3.38	按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，促进农村教师队伍稳定。本年预算资金33800元，用于乡村教师生活补助发放。
12 1		教育管理事务	32.24	
12 2		2022年工会经费	3.09	2022年工会经费
12 3		2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	1.75	保障学校正常运转支出； 2022年义务教育县级负担公用经费（初中）17460元。
12 4		2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	6.85	保障学校正常运转支出，2022年义务教育县级配套公用经费(初中) 68500元。

12 5		初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	3.49	落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。本年预算资金34883.77元，用于义务教育阶段免费教科书采购。
12 6		初中临聘教师代课工资	3.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；本年预算资金3万元，用于4位临聘代课教师工资发放。
12 7		初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	14.06	按时下达营养改善计划县级配套资金，确保全县义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。本年预算资金140592元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
12 8		学生资助、补助及助学金（民生类）	14.00	
12 9		2022年义教生活补助县级配套资金（初中）	14.00	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算155000元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。
13 0	13 80 11	白河县麻虎初级中学	60.28	
13 1		专用项目	60.28	

13 2		教师津补贴	3.51	
13 3	活补助	初中乡村教师生	3.51	初中乡村教师生活补助
13 4		教育管理事务	35.65	
13 5		2022年工会经费	2.81	2022年工会经费
13 6		2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	2.16	2022年义务教育县级负担公用经费
13 7		2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	8.58	2022年义务教育县级配套公用经费（初中）

138	初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费	4.26	初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费
139	初中临聘教师代课工资	3.00	初中临聘教师代课工资
140	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	14.84	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资
141	乡村振兴	1.12	
142	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	1.12	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴
143	学生资助、补助及助学金（民生类）	20.00	

144		2022年义教生活补助县级配套资金	20.00	2022年义教生活补助县级配套资金（初中）
145	138012	陕西省白河高级中学	1,005.56	
146		专用项目	1,005.56	
147		专用项目	23.10	
148		高级中学初中班住宿费及公用经费差额	23.10	2019至2020学年度，为缓解城关初中学生多教室不够用的问题，在我校增设了2个初中班，为弥补学校公用经费不足，报请县政府审定，同意预算安排23.1万元专项资金，用于就读初中班住宿费和公用经费差额补助，使初中班的公用经费得到保障。
149		教育管理事务	926.46	
150		2022年工会经费	28.10	2022年工会经费

15 1		2022年普通高中免 学费补助公用经费县级配套资金	498.36	根据安康市财政局、安康市教育局关于下达学校运转保障专项资金预算的通知，具体实施内普通高中免学费补助公用经费项目。高中免学费标准（物价部门2015年前核定高中学费收费标准）：高级中学每生每年1600元，高中教育公用经费标准：每生每年800元。专项用于普通高中免学费及补助公用经费。资金主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电取暖、交通差旅、邮电、教学设备购置，日常房屋建筑物教学仪器的维修。
15 2		高中公用经费补 助	325.00	为弥补我校公用经费的不足，财政局报请县政府党组会议审定，同意每年预算安排400万元专项资金，用于弥补我校公用经费的不足。
15 3		高中公用经费补 助教育费附加安排的支出	75.00	为弥补我校公用经费的不足，财政局报请县政府党组会议审定，同意每年预算安排400万元专项资金，用于弥补我校公用经费的不足。
15 4		学生资助、补助及助 学金（民生类）	56.00	
15 5		2022年高中助学金 县级配套资金	56.00	县级配套2022年高中助学金，按2800人预算，按（200元/生/年）2000*10%的比例，资助对象为正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生。
15 6	13 80 13	白河县第二中学	93.19	
15 7		专用项目	93.19	

158	教师津补贴	8.24	
159	初中乡村教师生活补助	8.24	《安徽省〈关于落实〈中共中央国务院关于实施乡村教师生活补助政策的实施意见〉的通知〉（安教发〔2017〕121号）精神，经县政府同意，继续落实好乡村教师生活补助政策
160	教育管理事务	56.08	
161	2022年工会经费	7.84	2022年工会经费
162	2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	3.58	保障学校基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。
163	2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	14.11	保障学校基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。

16 4	初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	6.58	2022年初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材，列入全市小学、初中、高中相关年级课程设置地方课程，作为必修课程，所需地方教材经费由县区财政承担。
16 5	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	23.97	认真执行营养改善计划各项政策，足额预算配套资金，2021年秋季开始每生每天5标准。
16 6	乡村振兴	1.12	
16 7	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	1.12	为有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保全县贫困村打赢脱贫攻坚战，选派政治素质好工作队员从事驻村帮扶工作。
16 8	学生资助、补助及助学金（民生类）	27.75	
16 9	2022年义教生活补助县级配套资金（初中）	27.75	义务教育家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每年1250元，非寄宿生按寄宿625核定标准

17 0	13 80 14	白河县第三中学	75.45	
17 1		专用项目	75.45	
17 2		教师津补贴	5.89	
17 3		初中乡村教师生活补助	5.89	初中乡村教师生活补助
17 4		教育管理事务	47.56	
17 5		2022年工会经费	5.32	2022年工会经费
17 6		2022年义务教育县级负担公用经费（初中）	2.95	2022年义务教育县级负担公用经费（初中）

17 7	2022年义务教育县级配套公用经费（初中）	11.54	2022年义务教育县级配套公用经费（初中）
17 8	初中《少先对活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	5.63	初中《少先对活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）
17 9	初中临聘代课教师工资	1.50	初中临聘代课教师工资
18 0	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资	20.62	初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资
18 1	学生资助、补助及助学金（民生类）	22.00	
18 2	2022年义教生活补助县级配套资金（初中）	22.00	2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助

183	138015	白河县教研室	14.22	
184		专用项目	14.22	
185		教育管理事务	8.50	
186		教科研经费	8.50	根据文件规定：人口在20万以下的县，每年教科研经费不低于10万元，用于组织全县课题研究、连片教研工作开展、论文撰写及课件制作、素质教育质量检测等活动开展。
187		乡村振兴	5.72	
188		第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	5.72	根据相关文件规定预算驻村工作队生活补助，保障驻村工作队队员待遇，确保乡村振兴工作任务完成。
189	138016	白河县阳光学校	16.39	
190		专用项目	16.39	

19 1		教师津补贴	1.38	
19 2		2022年特教学校乡村教师生活补助	1.38	2022年义教生活补助县级配套资金特教
19 3		教育管理事务	12.61	
19 4		2022年工会经费	1.33	2022年工会会费
19 5		2022年义务教育县级负担公用经费特教	0.11	2022年义务教育县级负担公用经费(特教)
19 6		2022年义务教育县级配套公用经费特教	1.32	2022年义务教育县级配套公用经费(特教)

19 7		临聘代课教师工 资特教	3.00	临聘代课教师工资特教
19 8		特教营养改善计 划水电燃料及炊事员工资	6.85	特教营养改善计划水电燃料及炊事员工资
19 9		学生资助、补助及助 学金（民生类）	2.40	
20 0		2022年义教生活补 助县级配套资金（特教）	2.40	义务教育学生生活补助资金
20 1	13 80 17	白河县职业教育中心	30.35	
20 2		专用项目	30.35	
20 3		教育管理事务	10.35	

204		2022年工会经费	7.35	根据工会法相关文件执行，按照教职工总工资额一定比例核算工会会费，及时划拨经费
205		职中临聘代课教师工资	3.00	通过购买服务，减轻学校临聘教师工资支出，缓解学校经费不足，年初预算，结合学校实际，全面实施、推动学校教育有效落实，全面提高办学质量
206		学生资助、补助及助学金（民生类）	20.00	
207		中职助学金县级配套资金	20.00	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金项目是保障困难家庭学生正常入学的民生工程，要严明财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实中等职业学校国家助学金资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。
208	138018	白河县城关镇中心幼儿园	323.43	
209		专用项目	323.43	
210		教师津补贴	8.88	

21 1	教师生活补助	2022年幼儿园乡村	8.88	稳定农村教师队伍，由学校审批，财政拨款，发放至在编在岗教师个人 三类区学校400元每人每月
21 2		教育管理事务	65.77	
21 3		2022年工会经费	6.45	用于单位工会会员开展各种活动
21 4	级配套公用经费	2022年学前教育县	54.82	项目目标是使幼儿园正常运转，教学条件逐步改善，资金来源是财政拨款，实施以来各园教学条件稳步提升
21 5	教师工资	幼儿园临聘代课	4.50	项目由财政拨款到校，学校按支付临聘人员工资的方式按月支付
21 6		民办教育管理	230.03	

217		民办幼儿园奖补及保教费差额补助（到校）	230.03	项目目标是使幼儿园正常运转，教学条件逐步改善，资金来源是财政拨款，实施以来各园教学条件稳步提升
218		学生资助、补助及助学金（民生类）	18.75	
219		2022年幼儿生活补助县级配套资金	18.75	以抵扣幼儿伙食费方式进行补助，资金来源为财政全额拨款
220	138019	白河县青少年校外活动中心	8.50	
221		专用项目	8.50	
222		专用项目	8.50	
223		青少年校外活动中心补助经费	8.50	为解决白河县青少年校外活动中心在活动开展中经费不足的困难，提高中心管理服务水平，根据陕教德【2006】23号和《陕西省未成年人校外活动中心场所管理办法（试行）的通知》的第十三条及第十七条文件精神及相关要求，经县政府领导同意结合我单位实际，制订项目资金申报方案。

22 4	13 80 20	白河县电化教育中心	8.50	
22 5		专用项目	8.50	
22 6		其他履职	8.50	
22 7		电化教育经费	8.50	本项目用于本单位教育信息化建设和组织开展全县相关教育信息化业务支出。
22 8	13 80 21	白河县城关镇中心小学	213.79	
22 9		专用项目	213.79	
23 0		教师津补贴	19.72	
23 1		小学乡村教师生活补助	19.72	为了促进义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定教师队伍，让教师在农村安心工作，专心执教，促进学校教育教学质量稳步提升，保障学校各项工作井然开展，本年增补资金19.72万元。

23 2		教育管理事务	183.27	
23 3		2022年工会经费	14.66	2022年工会经费主要用于困难、大病等职工的走访慰问及教职工的春节慰问等支出。
23 4		2022年义务教育县级负担公用经费（小学）	7.17	2022年义务教育县级负担公用经费此次补助资金71700元，用于保障中心校及初完小的各项教育教学工作正常运转，改善学校冬季取暖的条件，提高师生办公、学习的环境质量，做好循环使用教科书的消毒与保管，改善寄宿制学校的办学条件。
23 5		2022年义务教育县级配套公用经费（小学）	48.99	该项资金用于义务教育学校公用经费支出，保证学校各项教育教学工作的正常运转，确保适龄儿童不失学、不辍学。
23 6		小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费	20.56	该项资金主要用于免费教材、地方教材的征订支出，加强对学生综合实践能力、了解地域风情、历史文化、生态文明教育等，增强学生热爱家乡、报效祖国的理想信念，促进学生全面健康成长。
23 7	师工资	小学临聘代课教	3.00	该项资主要用于学校因人员不足聘用的临时代课教师的劳务费用，弥补学校公用经费不足，保证学校教育教学工作的正常开展。

238		小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	88.89	该项资金主要用于学生营养改善计划的间接费用支出，包括水电费、专用燃料费、炊事员工资等，弥补学校公用经费不足，保证学校能够正常供餐，保障学校各项工作有序开展。
239		学生资助、补助及助学金（民生类）	10.80	
240		2022年义教生活补助县级配套资金	10.80	该项资金用于补助义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生及四类家庭经济困难的非寄宿生，确保适龄儿童不失学、不辍学，保证学校各项教育教学工作的正常运转。
241	138022	白河县中厂镇中心小学	91.16	
242		专用项目	91.16	
243		教师津补贴	10.99	
244		小学乡村教师生活补助	7.28	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金72800元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。

245	生活补助	幼儿园乡村教师	3.71	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金100980元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
246		教育管理事务	70.67	
247		2022年工会经费	6.52	2022年工会经费
248	级配套公用经费	2022年学前教育县	7.35	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
249	级负担公用经费（小学）	2022年义务教育县	1.42	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据秋季年报人数预算公用经费14225元用于解决2022年办学条件。
250	级配套公用经费（小学）	2022年义务教育县	9.47	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据秋季年报人数预算公用经费94650元用于解决2022年办学条件。

251	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	4.71	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费47051.37元，用于解决2022年办公经费不足问题。
252	小学临聘代课教师工资	4.50	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算45000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
253	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	30.70	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金306996元，用于水电燃料及炊事员工资等。
254	幼儿园临聘代课教师工资	6.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算60000元，用于发放学前临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
255	学生资助、补助及助学金（民生类）	9.50	
256	2022年义教生活补助县级配套资金（小学）	5.00	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算50000元，用于发放50000补助。

257		2022年幼儿生活补助县级配套资金	4.50	为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助45000元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。
258	138023	白河县构朮镇中心小学	131.12	
259		专用项目	131.12	
260		教师津补贴	10.84	
261		小学乡村教师生活补助	8.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状，根据·相关文件规定，本年预算资金80000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育教学质量提高，促进教育均衡发展。
262		幼儿园乡村教师生活补助	2.84	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状，根据·相关文件规定，本年预算资金28400元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育教学质量提高，促进教育均衡发展。
263		教育管理事务	101.28	

26 4		2022年工会经费	6.11	2022年预算工会经费61103元，用于工会日常支出。
26 5		2022年学前教育县级配套公用经费	10.12	为了促进学前教育发展，根据教育经费·保障机制，对全镇公、民办幼儿园公用经费进行补助，保障幼儿园正常运转。
26 6		2022年义务教育县级负担公用经费小学	2.11	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制相关文件规定，依据2021年秋季年报人数预算公用经费21125元用于保障小学教育教学工作正常运转。
26 7		2022年义务教育县级配套公用经费小学	15.34	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制相关文件规定，依据2021年秋季年报人数预算公用经费153350元用于保障小学教育教学工作正常运转。
26 8		小学临聘代课教师工资	6.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量薄弱的现状，依据相关文件规定，本年预算资金60000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
26 9		小学少先队活动读本、部分免费教材和地方教材经费到校	7.10	为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量，按照相关文件要求，本年度预算资金70988.36元，用于小学《少先队活动》读本，部分免费教材和地方教材采购，保障教育教学工作需要。

270	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	39.50	为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按照相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用394980元，用于支付学校营养计划水电费，补助学生炊事员工资。
271	幼儿园临聘代课教师工资	15.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量薄弱的现状，依据相关文件规定，本年预算资金150000元，用于发放幼儿园临聘教师工资，推进农村教育提高，促进义务教育均衡发展。
272	民办教育管理	4.40	
273	民办幼儿园奖补及保教费差额补助到校	4.40	根据《白河县扶持民办幼儿园发展办法》白政办法[2016]39号文件精神，经县政府同意，全县民办幼儿园按照公办幼儿园收费，对民办幼儿园现行收费标准之间差额部分，由县财政予以补助。保障民办幼儿园可持续发展。促进教育公平。
274	学生资助、补助及助学金（民生类）	14.60	
275	2022年义教生活补助县级配套资金（小学）	8.60	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算164000元，用于发放贫困学生补助。

27 6		2022年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质，本年预算60000元，用于发放贫困幼儿生活补助。
27 7	13 80 24	白河县卡子镇中心小学	81.98	
27 8		专用项目	81.98	
27 9		教师津补贴	7.28	
28 0		小学乡村教师生活补助	5.30	小学乡村教师生活补助
28 1		幼儿园乡村教师生活补助	1.98	卡子镇乡村教师幼儿园乡村教师生活补助
28 2		教育管理事务	67.23	

28 3		2022年工会经费	4.82	2022年工会经费
28 4		2022年学前教育县级配套公用经费	5.36	2022年学前教育县级配套公用经费
28 5		2022年义务教育县级负担公用经费（小学）	1.02	2022年义务教育县级负担公用经费（小学）
28 6		2022年义务教育县级配套公用经费（小学）	8.03	2022年义务教育县级配套公用经费（小学）
28 7		小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	3.65	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）
28 8		小学临聘代课教师工资	6.00	小学临聘代课教师工资

28 9	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	29.35	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资
29 0	幼儿园临聘代课教师工资	9.00	幼儿园临聘代课教师工资
29 1	乡村振兴	1.12	
29 2	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	1.12	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴
29 3	学生资助、补助及助学金（民生类）	6.35	
29 4	2022年义教生活补助县级配套资金（小学）	2.60	该项目是2022年义教生活补助县级配套资金，覆盖卡子镇3所学校共150名学生，总预算60000元。

29 5		2022年幼儿生活补助县级配套资金	3.75	该项目用于2022年卡子镇三所学前教育学校贫困家庭幼儿生活补助。
29 6	13 80 25	白河县茅坪镇中心小学	297.61	
29 7		专用项目	297.61	
29 8		教师津补贴	19.06	
29 9		小学乡村教师生活补助	15.10	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金151000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
30 0		幼儿园乡村教师生活补助	3.96	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金39600元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
30 1		教育管理事务	183.58	

30 2		2022年工会经费	10.94	该项目用于支付工会日常办公费，本年度预算109357.00元。
30 3		2022年学前教育县级配套公用经费	25.18	全面改善学前教育质量，惠及全镇10所幼儿园，本次预算251840元，提高人民群众对学前教育的满意度。
30 4		2022年义务教育县级负担公用经费（小学）	4.77	全面提高镇内7所小学教育质量，促进教育均衡发展。
30 5		2022年义务教育县级配套公用经费（小学）	35.98	全面改善镇域内小学教育质量，惠及镇内7所小学，促进教育均衡发展。
30 6		小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	14.18	全面减轻学生负担，提升人民群众满意度，项目预算资金141835.66元。
30 7		小学临聘代课教师工资	10.50	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金10.5万元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。

308	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	70.03	目标1: 按时下达营养改善计划县级配套资金, 确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平 目标2: 本年预算资金700272.00元, 用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
309	幼儿园临聘代课教师工资	12.00	解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状, 根据相关文件规定, 本年预算资金12万元, 用于发放临聘代课教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进义务教育均衡发展。
310	民办教育管理	53.89	
311	民办幼儿园奖补及保教费差额补助(到校)	53.89	按照相关文件规定, 本年度预算538900元, 用于全面改善学前教育办学环境, 提高学前教育质量。
312	学生资助、补助及助学金(民生类)	41.08	
313	2022年贫困幼儿生活补助县级配套资金	16.88	按照相关政策规定, 落实贫困学生资助, 保障贫困家庭学生正常入学, 促进教育公开, 提高县域人口素质。本年预算168750元, 用于发放贫困幼儿生活补助。

314		2022年义教生活补助县级配套资金（小学）	24.20	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算242000元，用于发放贫困生生活补助。
315	138026	白河县宋家镇中心小学	129.24	
316		专用项目	129.24	
317		教师津补贴	9.50	
318		小学乡村教师生活补助	8.00	为促进义务教育均衡发展，稳定农村义务教育教师队伍，改善乡村教师生活待遇，补助小学乡村教师生活补助80000.00元。
319		幼儿园乡村教师生活补助	1.50	为促进教育均衡发展，保持农村教师队伍稳定，改善乡村教师生活，补助幼儿园教师乡村教师生活补助15000.00元。
320		教育管理事务	90.27	

321		2022年工会经费	5.33	根据工会法有关规定，按照职工年度工资总额提取工会经费
322		2022年学前教育县级配套公用经费	9.18	保障宋家镇5所公民办幼儿园正常运转，教师正常办公及教科研正常开展，预算2022年学前教育县级配套公用经费91840.00元。
323		2022年义务教育县级负担公用经费（小学）	1.87	为保障全镇5所小学正常运转，教师正常办公及教科研开展，补助县级负担公用经费18725.00元。
324		2022年义务教育县级配套公用经费（小学）	14.27	为保障宋家镇5所小学正常运转，教师正常办公及教科研开展，补助2022年义务教育小学县级配套公用经费142725.00元。
325		小学《少先队读本》、部分免费教材和地方教材经费	5.93	为落实义务教育阶段免费提供教科书政策，减轻农民负担，为学生免费提供教科书，让学生了解地域风土人情，促进全面发展。补助小学部分教材经费59260.61元。
326		小学临聘代课教师工资	9.00	为保障学校正常运转，缓解学校教师短缺，解决临聘代课教师工资待遇，补助小学临聘教师工资90000.00元。

327	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	38.69	为确保宋家镇5所小学营养改善计划正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。
328	幼儿园临聘代课教师工资	6.00	为保障宋家镇2所公办幼儿园正常运转，缓解教师短缺，解决幼儿园临聘代课教师待遇，补助幼儿园临聘代课教师工资60000.00元。
329	民办教育管理	14.67	
330	民办幼儿园奖补及保教费差额补助	14.67	为促进宋家镇3所民办幼儿园发展，提升民办园办学水平，满足学龄前儿童接受学前教育，补助民办幼儿园奖补及保教费差额补助146700.00元。
331	学生资助、补助及助学金（民生类）	14.80	
332	2022年义教（小学）生活补助县级配套资金	8.80	为改善家庭经济困难学生生活，减轻农民负担，保障教育公平，促进我镇义务教育发展，按照教育资助相关政策，预算88000元县级配套资金，用于发放贫困学生生活补助。

33 3		2022年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	为改善贫困家庭幼儿在校生活，减轻农民负担，促进我镇学前教育发展，按照有关规定，本年预算贫困幼儿生活补助资金60000.00元。
33 4	13 80 27	白河县双丰镇中心小学	90.00	
33 5		专用项目	90.00	
33 6		教师津补贴	8.69	
33 7		小学乡村教师生活补助	5.84	确保教师待遇
33 8		幼儿园乡村教师生活补助	2.85	确保教师待遇
33 9		教育管理事务	68.96	

340		2022年工会经费	5.62	2022年工会经费
341	级配套公用经费	2022年学前教育县	7.00	保证学前教育师生教学正常开展
342	级负担公用经费	2022年义务教育县	1.61	保证师生教育教学正常开展
343	级配套公用经费	2022年义务教育县	11.07	确保义务教育学校师生人身安全、净化校园周边环境，确保教育教学正常开展
344	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费		5.31	小学每学期不超过45元/生，所需经费从免费教科书资金中支付
345	师工资	小学临聘代课教	1.50	学校用人所需经费由县财政和学校份比例承担

34 6		小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	24.85	确保全县义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展
34 7		幼儿园临聘代课教师工资	12.00	同意学校用人保证临聘教师工资待遇按比例分担
34 8		学生资助、补助及助学金（民生类）	12.35	
34 9		2022年义教生活补助县级配套资金	8.60	加大宣传力度，落实好学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担。
35 0		2022年幼儿生活补助县级配套资金	3.75	2022年幼儿生活补助
35 1	13 80 28	白河县西营镇中心小学	142.01	
35 2		专用项目	142.01	

35 3		教师津补贴	9.30	
35 4	生活补助	小学乡村教师生	7.94	提高乡村教师生活水平和待遇，本年预算 79400 元，用于发放乡村教师生活补助。
35 5	生活补助	幼儿园乡村教师	1.36	提高乡村教师生活水平和待遇，本年预算 13,600.00 元，用于发放乡村教师生活补助。
35 6		教育管理事务	105.81	
35 7		2022年工会经费	6.81	2022年工会经费68092元
35 8	级配套公用经费	2022年学前教育县	12.77	2022年预算支出 127,680.00 元，用于为保障学前教育学校正常运转。

359	2022年义务教育县级负担公用经费小学	3.09	2022年预算支出 30,850.00 元，用于为保障义务教育学校正常运转。
360	2022年义务教育县级配套公用经费小学	11.33	2022年预算支出 113,250.00 元，用于为保障义务教育学校正常运转。
361	小学临聘代课教师工资	12.00	为了充实教师队伍，弥补师资力量不足，2022年预算75000元用于发放临聘教师工资。
362	小学少先队活动读本部分免费教材和地方教材经费	9.54	本年预算95,397.17 元用于购买小学少先队活动读本部分免费教材和地方教材，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。
363	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	42.77	为加快农村教育发展，提高农村学生健康水平，本年预算小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资资金427656元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
364	幼儿园临聘代课教师工资	7.50	为了充实教师队伍，弥补师资力量不足，2022年预算75000元用于发放临聘教师工资。

365		民办教育管理	8.85	
366		民办幼儿园奖补及保教费差额补助到校	8.85	促进民办幼儿园发展，提升民办幼儿园办学质量；本年预算 88,500.00 元资金，用于民办园支出。
367		学生资助、补助及助学金（民生类）	18.05	
368		2022年义教生活补助县级配套资金小学	11.00	2022年义务教育家庭经济困难幼儿生活补，预算资金 110,000.00 元，用于减轻贫困幼儿家庭负担。
369		2022年幼儿生活补助县级配套资金	7.05	2022年学前教育家庭经济困难幼儿生活补，预算资金 70,500.00 元，用于减轻贫困幼儿家庭负担
370	138029	白河县仓上镇中心小学	136.39	
371		专用项目	136.39	

37 2		教师津补贴	12.41	
37 3	生活补助	小学乡村教师	7.94	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金79400元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
37 4	生活补助	幼儿园乡村教师	4.47	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金44700元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进学前教育均衡发展。
37 5		教育管理事务	62.84	
37 6	2022年学前教育县级配套公用经费		14.51	该项目总预算资金145120元，惠及4所学校，为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对辖区内公办幼儿园进行经费补助，保障学前教育各项事业正常运转。
37 7	2022年义务教育县级负担公用经费小学		3.21	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费32100元用于解决2022年教育教学正常运转资金保障。

378	2022年义务教育县级配套公用经费小学	9.81	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据年报人数预算公用经费98100元用于解决2022年教育教学工作正常运转。
379	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费到校	9.81	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费98143.88元，用于解决2022年办公经费不足问题。
380	小学临聘代课教师工资	12.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算120000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育提高，促进教育均衡发展。
381	幼儿园临聘代课教师工资	13.50	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算135000元，用于发放学前临聘教师工资，推进农村教育提高，促进教育均衡发展。
382	学生资助、补助及助学金（民生类）	61.14	
383	2022年义教生活补助县级配套资金小学1	9.70	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算97000元，用于发放贫困学生生活补助。

384		2022年幼儿生活补助县级配套资金1	8.25	为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助82500元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。
385		小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	43.19	该项目共计预算431856元，享受学生1284名，每生每天5元。
386	138030	白河县冷水镇小双小学	56.21	
387		专用项目	56.21	
388		教师津补贴	3.70	
389		小学乡村教师生活补助	3.20	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金32000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
390		幼儿园乡村教师生活补助	0.50	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金5000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。

39 1	教育管理事务	40.38	
39 2	2022年工会会费	2.27	满足2022年小学及幼儿园教师职工活动及节假日经费支出
39 3	2022年学前教育县级配套公用经费	3.80	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
39 4	2022年义务教育县级负担公用经费小学	0.67	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费6650元用于解决2021年办学条件。
39 5	2022年义务教育县级配套公用经费小学	5.41	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费54075元用于解决2022年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。
39 6	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	2.72	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费公27193.09元，用于解决2021年办公经费不足问题。

39 7	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	19.51	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金195144元，用于水电燃料及炊事员工资等。
39 8	幼儿园临聘代课教师工资	6.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算60000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
39 9	民办教育管理	6.50	
40 0	民办幼儿园奖补及保教费差额补助（到校）	6.50	按照相关文件规定，本年度预算65000元，用于全面改善学前教育办学环境，提高学前教育质量。
40 1	学生资助、补助及助学金（民生类）	5.63	
40 2	2022年义教生活补助县级配套资金（小学）	3.00	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算30000元，用于发放30000补助。

403		2022年幼儿生活补助县级配套资金	2.63	实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助26250元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。
404	138031	白河县冷水镇中心小学	129.63	
405		专用项目	129.63	
406		教师津补贴	10.03	
407		小学乡村教师生活补助	7.30	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金73000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
408		幼儿园乡村教师生活补助	2.73	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资27300元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
409		教育管理事务	91.83	

410		2022年工会经费	5.99	2022年工会经费
411		2022年学前教育县级配套公用经费	10.39	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
412		2022年义务教育县级负担公用经费（小学）	2.01	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费20075元用于解决2022年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。
413		2022年义务教育县级配套公用经费小学	8.49	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费用于解决2021年办学条件。
414		小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费（到校）	6.30	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费63002.26元，用于解决2022年办公经费不足问题。
415		小学临聘代课教师工资	9.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算90000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。

416	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	39.15	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金391452元，用于水电燃料及炊事员工资等。
417	幼儿园临聘代课教师工资	10.50	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算105000元，用于发放学前临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
418	民办教育管理	15.24	
419	民办幼儿园奖补及保教费差额补助（到校）	15.24	按照相关文件规定，本年度预算152400元，用于全面改善学前教育办学环境，提高学前教育质量。
420	学生资助、补助及助学金（民生类）	12.53	
421	2022年义务教育生活补助县级配套资金小学	6.60	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算66000元，用于发放66000补助。

42 2		2022年幼儿生活补助县级配套资金	5.93	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算59250元，用于发放学前贫困幼儿补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。
42 3	13 80 32	白河县麻虎镇中心小学	133.03	
42 4		专用项目	133.03	
42 5		教师津补贴	10.26	
42 6		小学乡村教师生活补助	7.65	1.按照白财教字【2017】237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放覆盖，促进农村教师队伍稳定 2.本年预算资金7.65万元，用于乡村教师深获补助发放
42 7		幼儿园乡村教师生活补助	2.61	1.按照白财教字【2017】237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放覆盖，促进农村教师队伍稳定 2.本年预算资金2.61万元，用于乡村教师深获补助发放
42 8		教育管理事务	97.93	

429		2022年工会经费	6.07	为促进县域义务教育均衡发展，根据教育局下发的2022年单位预算测算表，工会经费60668元，可满足2022年麻虎小学资金紧缺问题。
430		2022年学前教育县级配套公用经费	9.15	1. 保障5所学前教育学校正常运转支出 2. 保障学前教育28名教师正常办公及教科研工作的开展 3. 2022年预算支出9.1520万元
431		2022年义务教育县级负担公用经费小学	2.04	1. 保障6所义务教育阶段学校正常运转支出 2. 保障义务教育阶段66名教师正常办公及教科研工作的开展
432		2022年义务教育县级配套公用经费（小学）	15.24	1. 保障6所义务教育阶段学校正常运转支出 2. 保障义务阶段66名教师正常办公及教科研工作的开展
433		小学临聘代课教师工资	7.50	1. 通过购买服务，减少学校临聘工资人员工资支出，缓解学校经费不足 2. 本年预算资金6万元，用于临聘代课教师工资发放
434		小学少先队活动读本、部分免费教材和地方教材经费到校	12.69	1. 落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解低于风土人情，促进全面健康发展 2. 本年预算资金12.687314万元，用于义务教育阶段免费教科书采购

43 5	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	39.24	1. 确保我镇义务教育学校向在校学生正常提供营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展 2. 本年预算资金39.2376万元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施
43 6	幼儿园临聘代课教师工资	6.00	1. 通过购买服务，减少学校临聘工资人员工资支出，缓解学校经费不足 2. 本年预算资金6万元，用于临聘代课教师工资发放
43 7	民办教育管理	8.64	
43 8	民办幼儿园奖补及保教费差额补助到校	8.64	1. 促进民办幼儿园发展，提升民办幼儿园办学质量 2. 满足适龄学前幼儿园正常接受教育 3. 本年预算资金8.64万元
43 9	学生资助、补助及助学金（民生类）	16.20	
44 0	2022年义教生活补助县级配套资金小学	10.20	按照相关政策规定，落实困难学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算10.2万元，用于发放义务教育学生生活补助。

44 1		2022年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	2022年幼儿生活补助县级配套资金
44 2	13 80 33	白河县城关镇河街小学	16.95	
44 3		专用项目	16.95	
44 4		教师津补贴	2.76	
44 5		小学乡村教师生活补助	2.76	小学乡村教师生活补助
44 6		教育管理事务	13.69	
44 7		2022年工会经费	2.66	工会经费

448	2022年义务教育县级负担公用经费	0.38	2022年义务教育县级负担公用经费
449	2022年义务教育县级配套公用经费小学	1.16	2022年义务教育县级配套公用经费(小学)
450	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费	1.73	小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费
451	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资	7.76	小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资
452	学生资助、补助及助学金(民生类)	0.50	
453	2022年义教生活补助县级配套资金(小学)	0.50	将义教阶段脱贫户家庭学生、经济困难残疾学生、农村低保家庭、特困救助供养学生纳入生活补助范围。

45 4	13 80 34	白河县城关镇河街幼儿园	11.17	
45 5		专用项目	11.17	
45 6		教师津补贴	1.38	
45 7		生活补助 幼儿园乡村教师	1.38	幼儿园乡村教师生活补助
45 8		教育管理事务	6.04	
45 9		2022年工会经费	0.96	依据相关文件精神执行河街幼儿园2022年工会经费项目
46 0		2022年学前教育县级配套公用经费	2.08	2022年学前教育县级配套公用经费

46 1	教师工资	幼儿园临聘代课	3.00	2022年度幼儿园临聘代课教师工资
46 2	学生资助、补助及助学金（民生类）		3.75	
46 3	2022年幼儿生活补助县级配套资金		3.75	城关镇河街幼儿园2022年幼儿生活补助县级配套资金按照相关文件精神贯彻落实。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	96.33	24.87		23.37	1.50		1.50	19.40	52.06	80.06	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	6.50	63.95	-16.27	-15.26		-13.76	-1.50		-1.50	-12.90	11.89
2	138	白河 县教 育体 育科 技局	96.33	24.87		23.37	1.50		1.50	19.40	52.06	80.06	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	6.50	63.95	-16.27	-15.26		-13.76	-1.50		-1.50	-12.90	11.89
3	138 001	白河 县教 育体 育科 技局 关	21.90	2.50		2.50				19.40	0	9.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00								12.90	
4	138 002	白河 县幼 儿园	0.20	0.20		0.20	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	-0.20	-	-	-	-	-
5	138 003	白河 城关 小学	3.71	0.51		0.51	-				3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71	0.51	-	-0.51	-	-	-	-	-3.20

6	138004	白河城关初级中学	5.50	1.50		1.50	-				4.00	-	-	-	-	-	-	-	5.50	1.50	-	-1.50	-	-	-	-	-4.00	
7	138005	白河厂初级中学	6.52	6.52		6.52	-					-	-	-	-	-	-	-	6.52	6.52	-	-6.52	-	-	-	-	-	
8	138006	白河构机初级中学	2.33	0.33		0.33	-				2.00	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	1.33	0.67	-	0.67	-	-	-	-	-2.00	
9	138007	白河宋家初级中学	0.10	0.10		0.10	-					-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-0.10	-	-	-	-	-	
10	138008	白河双丰初级中学	3.00	-			-				3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-3.00	
11	138009	白河仓上初级中学	3.50	0.50		0.50	-				3.00	2.26	0.26	-	0.26	-	-	-	2.00	1.24	0.24	-	-0.24	-	-	-	-	-1.00
12	138010	白河冷水初级中学	0.35	0.35		0.35	-					1.75	0.50	-	0.50	-	-	-	1.25	1.40	0.15	-	0.15	-	-	-	1.25	
13	138011	白河麻虎初级中学	-	-			-					-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	

22	138020	白河县电化教育中心	1.95	0.15		0.15	-				1.80	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50	0.45	0.15	-	-0.15	-	-	-	-	-0.30
23	138021	白河县城关镇中心小学	6.74	1.00		1.00	-				5.74	-	-	-	-	-	-	-	-	6.74	1.00	-	-1.00	-	-	-	-	-5.74
24	138022	白河县厂镇中心小学	1.40	0.25		0.25	-				1.15	7.35	0.56	-	0.56	-	-	-	-	6.79	5.95	0.31	-	0.31	-	-	-	5.64
25	138023	白河县机镇中心小学	1.30	1.30		1.30	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	1.30	-	-1.30	-	-	-	-	-
26	138024	白河县子镇中心小学	1.00	0.40		0.40	-				0.60	2.35	0.35	-	0.35	-	-	-	-	2.00	1.35	0.05	-	-0.05	-	-	-	1.40
27	138025	白河县茅坪镇中心小学	-	-		-	-				6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	6.00
28	138026	白河县宋家镇中心小学	5.90	0.90		0.90	-				5.00	9.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	8.00	3.10	0.10	-	0.10	-	-	-	3.00
29	138027	白河县双丰镇中心小学	0.90	0.90		0.90	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.90	-	-0.90	-	-	-	-	-

30	138028	白河县营镇中心小学	11.15	1.00		1.00	-				10.15	11.93	0.33	-	0.33	-	-	-	-	11.60	0.78	0.68	-	-0.68	-	-	-	-	1.45
31	138029	白河县仓上镇中心小学	-	-		-						5.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	5.00	5.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	5.00
32	138030	白河县冷水镇小学	2.27	0.22		0.22	-				2.05	2.30	0.20	-	0.20	-	-	-	-	2.10	0.03	0.02	-	-0.02	-	-	-	-	0.05
33	138031	白河县冷水镇中心小学	2.42	0.95		0.95	-				1.47	5.49	-	-	-	-	-	-	-	5.49	3.07	0.95	-	-0.95	-	-	-	-	4.02
34	138032	白河县麻虎镇中心小学	-	-		-						-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
35	138033	白河县城关镇街小学	0.40	-		-					0.40	0.38	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-0.02
36	138034	白河县城关镇街幼儿园	0.70	-		-					0.70	0.70	-	-	-	-	-	-	-	0.70		-	-	-	-	-	-	-	-

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.82	
		其中: 财政拨款		14.82	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2022年度驻村工作考核任务。提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性; 目标2: 预算资金14.816万元, 保障10名第一书记和工作队员的驻村生活补助、乡镇津贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村队员人数	10人	
			指标2: 驻村数量	6个	
		质量指标	指标1: 到村签到	≥1次/天	
	指标2: 驻村天数		≥22天/月		
	指标3: 向镇府、纪委报送考勤表次数		1次/月		

		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 项目资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	13.696万元	
			指标2: 驻村期间天生活补助标准	40元/天.人	
			指标3: 驻村期间乡镇月津贴	550元/人.月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 驻村期间生活保障率	≥95%	
			指标2: 调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			指标3: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
		指标4: 驻村期间工作任务考核合格率	≥95%		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 项目执行年度	≥1年	
			指标2: 促进乡村振兴发展	有效	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村组织满意度	≥95%	
				指标2: 包抓对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育管理事务			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,708.95	
		其中:财政拨款		3,708.95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了保障学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育学校正常运转, 确保学校教职工办公及教科研工作的正常开展, 根据相关政策法规和政府领导批示意见, 落实各级各类学校县级配套和县级负担公用经费;</p> <p>目标2: 根据工会管理办法, 依法预算工会经费, 保障职工福利待遇;</p> <p>目标3: 落实义务教育阶段免费提供教科书政策, 促进学生对地域风情文化的了解, 促进学生全面健康发展;</p> <p>目标4: 为了加强各级各类学校安全保卫工作, 切实保障广大师生的人身和财产安全, 根据相关规定配备专职保安人员, 维护校园及周边安全稳定;</p> <p>目标5: 为了缓解教师配备不足的现状, 根据政府会议纪要和相关规定聘用代课教师, 保障学校教育教学工作正常开展;</p> <p>目标6: 为了确保义务教育学校营养改善计划工作顺利实施, 根据相关政策规定预算营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展;</p> <p>目标7: 为了保障各级各类考试工作正常开展, 按时参加各级各类体育赛事, 完成年度科技考核目标, 根据相关规定预算考试和科技专项经费;</p> <p>目标8: 根据相关政策规定预算教科研经费, 保障教科研业务活动正常开展, 有效促进全县教师业务提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前教育学校数	60所	
			小学教育学校数	51所	
			初中教育学校数	10所	

		高中教育学校数	1所	
		特殊教育学校数	1所	
		聘用保安人数	147人	
		聘用代课教师人数	150人	
		营养改善计划项目受益学校数	62所	
		学前教育学校学生数	6558人	
		小学教育学校学生数	14144人	
		初中教育学校学生数	7032人	
		高中教育学校学生数	4151人	
		特殊教育学校学生数	44人	
	质量指标	指标1: 采购程序合规率	100.00%	

		指标2: 采购验收合格率	100%	
		指标3: 资金支付程序合规率	100%	
		指标4: 合同执行率	100%	
		指标5: 临聘代课教师资质合格率	100%	
		指标6: 考试及赛事活动完成率	100.00%	
		指标7: 科技考核任务完成率	100%	
		指标8: 采购教材目录合规率	100.00%	
		指标9: 食品安全达标率	100.00%	
		指标10: 政策执行率	100%	
		指标11: 学校保安人员资质合格率	100%	
	时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	

		指标2: 资金支付计划完成率	100%	
	成本指标	指标1: 项目总成本	3708.9501万元	
		指标2: 县级配套和县级负担公用经费	1502.9065万元	
		指标3: 工会经费	174.9438万元	
		指标4: 免费教科书	175.0874万元	
		指标5: 保安人员工资	476.28万元	
		指标6: 临聘代课教师工资	225万元	
		指标7: 营养改善计划水电燃料及炊事员工资	746.3424万元	
		指标8: 各类考试考试、体育赛事和科技专项等经费	102万元	
		指标9: 教科研经费	8.50万元	

			指标10：其他	297.89万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：确保各级各类学校正常运转，保障年度教科研工作任务的完成		有效	
		指标2：保障职工福利待遇		有效	
		指标3：落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担		有效	
		指标4：提升各级各类学校安防水平，保障广大师生人身和财产安全		有效	
		指标5：保障各级各类考试正常开展		有效	
		指标6：保障科技考核任务完成		有效	
		指标7：保障按时参加各级各类体育赛事		有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：项目执行年度		≥1年	

		指标2: 促进基础教育发展	有效	
		指标3: 促进教育均衡发展	有效	
		指标4: 促进学生身体素质提升	有效	
		指标5: 保障我县教育事业平安稳定发展	有效	
		指标6: 促进全县科技事业发展	有效	
		指标7: 提升全县教育教学质量	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
		指标2: 教师满意度	≥95%	
		指标3: 学校满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民办教育管理			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		342.22	
		其中: 财政拨款		342.22	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 促进民办幼儿园发展, 提升民办幼儿园办学质量; 目标2: 保障适龄学前幼儿正常接受教育。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 民办幼儿园学校数	22所	
			指标2: 民办幼儿园学生数	2438人	
			指标3: 民办幼儿园教师数	223人	
	质量指标	指标1: 采购程序合规率	100%		
		指标2: 采购验收合格率	100%		

			指标3: 政策执行率	100%	
	时效指标		指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 资金支付计划完成率	100%	
	成本指标		指标1: 总成本	342.22万元	
			指标2: 办公支出	148.22万元	
			指标3: 培训支出	172万元	
			指标4: 设备购置	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 弥补公办学前教育资源不足的现状，保障适龄学前儿童正常接受教育	100%	
			指标2: 保障民办学前教育学校正常工作	100%	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	指标1: 项目执行年度	≥1年		
		指标2: 促进民办教育发展	有效		
		指标3: 提升学前教育入园率, 促进教育公平	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 教师满意度	≥95%	
			指标3: 民办学校满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学生资助、补助及助学金（民生类）			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		470.88	
		其中：财政拨款		470.88	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。</p> <p>目标2：本年预算470.875万元，用于发放贫困生补助，其中：学前贫困幼儿生活补助99.225万元、义教贫困生生活补助295.65万元、高中助学金56万元及中职助学金20万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学前教育家庭经济困难学生人数	≥2646人	
			指标2：项目受益学前教育学校数	60所	
			指标3：义务教育家庭经济困难寄宿生人数	≥4233人	
			指标4：义务教育家庭经济困难非寄宿生人数	≥5834人	
			指标5：项目受益义务教育学校数	61所	

		指标6: 项目受益特殊教育学校数	1所	
		指标7: 高中教育受益家庭经济困难学生人数	≥2800人	
		指标8: 项目受益高中学校数	1所	
		指标9: 中职教育受益家庭经济困难学生人数	≥1000人	
		指标10: 项目受益中职学校数	1所	
	质量指标	指标1: 资助政策执行率	100%	
		指标2: 资助标准达标率	100%	
		指标3: 资助程序合规率	100%	
		指标4: 资助结果公示率	100%	
	时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
		指标2: 资助经费及时发放率	100%	

成本指标	指标1: 项目总成本	470.875万元	
	指标2: 学前教育贫困幼儿生活补助预算	99.225万元	
	指标3: 义务教育贫困学生生活补助预算	296.65万元	
	指标4: 高中教育贫困生助学金预算	56万元	
	指标5: 中职教育贫困生助学金预算	20万元	
	指标6: 学前教育家庭经济困难学生补助标准	750元/学年	
	指标7: 义务教育阶段小学贫困寄宿学生补助标准	1000元/学年	
	指标8: 义务教育初中阶段贫困寄宿学生补助标准	1250元/学年	
	指标9: 小学阶段家庭经济困难非寄宿生(建档立卡, 难残疾学生、农村低保家庭、农村特困救助供养)每学年人均补助标准	500元/学年	
	指标10: 初中阶段家庭经济困难非寄宿生(建档立卡, 难残疾学生、农村低保家庭、农村特困救助供养)每学年人均补助标准	625元/学年	
	指标11: 高中教育家庭经济困难学生补助标准	特困生2500元/学年, 一般贫困生1500元/学年	

			指标12: 中职教育家庭经济困难学生补助标准	特困生2500元/学年, 一般贫困生1500元/学年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 有效减轻贫困家庭经济负担		有效	
		指标2: 确保家庭经济困难学生正常接受教育		有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 项目执行年度		≥ 1 年	
		指标2: 促进教育公平发展		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助学生满意度		$\geq 95\%$	
		指标2: 受助学生家长满意度		$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		校舍建设（民生类）			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为了加强学校安全管理,改善学校环境,本年预算资金20万元,用于学校围墙维修改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造围墙数量	160立方米	
			指标2: 围墙维修改造长度	150米	
	质量指标	质量指标	指标1: 招投标合规率	100%	
			指标2: 工程质量合格率	100%	
			指标3: 建设项目验收合格率	100%	

			指标4: 施工单位资质达标率	100%	
	时效指标		指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 年度建设任务完成率	100%	
	成本指标		指标1: 项目预算总额	20万元	
			指标2: 概算控制符合要求	≧95%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 有效确保校园安全	有效	
			指标2: 有效提升校园文化氛围	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 项目执行年度	≧1年	
			指标2: 加强学校安全管理, 改善学校环境	有效	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 社会满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		体育公共服务（民生类）			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.70	
		其中：财政拨款		18.70	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障体育场和全民健身活动中心正常运转； 目标2：促进群众体育的发展，提升群众身体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员数量	3人	
			指标2：体育场馆数	2个	
			指标3：维护维修批次	6次	
			指标4：用水量	2000吨	
			指标5：用电量	76000千瓦	

		质量指标	指标1: 人员出勤率	100.00%	
			指标2: 聘用合同执行率	100%	
			指标3: 维修维护验收合格率	100%	
			指标4: 供电正常	100%	
			指标5: 供水正常	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	18.70万元	
			指标2: 人员工资(含保险)	11.32884万元	
			指标3: 水电费	4.80万元	
			指标4: 维修维护费	2.57116万元	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 保障体育场及全民健身活动中心正常运转		100%	
		指标2: 缓解周边社区群众健身压力		100%	
		指标3: 促进竞技体育人才的培养		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 项目执行年度		≥1年	
		指标2: 促进群众体育发展		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥95%
			指标2: 群众满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教师津补贴			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,059.98	
		其中: 财政拨款		1,059.98	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了促进教师队伍稳定, 按照白财字【2017】237号文件发放标准和范围, 本年预算资金178.98万元, 用于发放乡村教师生活补助;</p> <p>目标2: 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。根据县政府2020年第四次常务会议精神和白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求, 本年预算资金881万元, 用于发放全县教师奖励性绩效工资。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2022年符合发放条件教师数	≥1150人	
			指标2: 全县各学段正式教师(含特岗教师不含临聘代课人员)人数	≥2000人	
	质量指标	指标1: 政策执行率	100.00%		
		指标2: 符合条件人员发放率	100%		
		指标3: 发放标准达标率	100%		

		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 补助发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	1059.98万元	
			指标2: 乡村教师生活补助	178.98万元	
			指标3: 增核奖励性绩效工资	881.00万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	
			指标2: 促进我县城乡师资均衡	有效	
			指标3: 确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	有效	
		指标4: 落实义务教育教师工资待遇, 统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平	有效		
		指标5: 调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性, 促进全县教育质量不断提升	有效		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 项目执行年度	≥1年	
			指标2: 确保我县教师队伍稳定, 促进我县城乡教育均衡发展。	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	
				指标2: 学校满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.96	
		其中: 财政拨款		11.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了保障全县电教及教育信息化相关业务工作的正常开展, 根据相关政策规定预算专项资金, 提升全县教育信息化水平; 目标2: 保障2000年清退县聘代课教师2022年医保缴费, 落实相关福利待遇, 确保清退县聘代课教师群体稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学校数	124所	
			指标2: 培训次数/人数/天数	2次/260人次/2天	
			指标3: 软硬件购置批次	3批次	
			指标4: 2000清退县聘代课教师2022年医疗保险参保缴费人数	108人	
		质量指标	指标1: 信息化培训、学习、活动等工作任务完成率	100.00%	

			指标2: 培训学习等合格率	100%	
			指标3: 采购程序合规率	100%	
			指标4: 设备购置验收合格率	100%	
			指标5:2000年清退县聘代课教师符合条件人员参保率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月	
	成本指标		指标2: 资金支付计划完成率	100%	
			指标1: 总成本	11.956万元	
			指标2: 电化教育经费	8.5万元	
			指标3: 2000清退县聘代课教师2022年医保缴费	3.456元	
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 优化教育资源, 促进我县教师的专业成长	100%	

			指标2: 有效加强电教中心信息化建设, 提升电教中心服务水平	100%	
			指标3: 保障2000年清退县聘代课教师待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 项目执行年度	≥1年	
			指标2: 促进全县教育信息化发展	有效促进	
			指标3: 确保2000年清退县聘代课教师群体稳定	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 教师满意度	≥95%	
			指标2: 学校满意度	≥95%	
			指标3: 代课教师满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县教育体育和科技局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	25,722.90	25,722.90		
	任务2	保障单位正常运转	242.29	242.29		
	任务3	统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展	5,410.70	5410.7		
	任务4	负责全县国家和县级教育招生考试工作	102.00	102		
	任务5	推进全民健身计划，落实公共体育设施监督管理，推进全民健身省级示范县创建	18.70	18.7		
	任务6	严格落实“双重管理”责任和派驻干部各项待遇保障	14.82	14.82		
	金额合计			31,511.41	31511.41	
	总体 目标	<p>目标1：保障白河县教育体育和科技系统正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入31511.41万元，支出31511.41万元；</p> <p>目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。</p> <p>目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。</p> <p>目标5：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。</p> <p>目标6：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。</p> <p>目标7：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。</p> <p>目标8：改善民办幼儿园办学条件，促进全县公、民办幼儿园均衡发展。</p> <p>目标9：做好义务教育免费教科书的提供工作。</p> <p>目标10：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求。</p> <p>目标11：保障驻村队员驻村生活待遇，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。</p> <p>目标12：保障电教工作开展，推进优质教育资源共享应用。</p> <p>目标13：推进教研教改工作开展，提升县域教育教水平提升。</p> <p>目标14：保障青少年校外活动中心正常开展业务，提升服务社会能力。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	教体科技系统预算单位数	34个	
		学校数：幼儿园、小学、初中、高中、职中、特教学校数量	合计124所：其中，幼儿园60所、小学51所、初中10所、高中1所、职中1所、特教学校1所	
		学生数：幼儿园、小学、初中、高中、特教学校、职中学生人数	合计32988人：其中，幼儿园6558人、小学14144人、初中7032人、高中4151人、特教学校44人、职中1059人	
		教师数	2050人	不含民办学校教师
		贫困学生数：幼儿园、幼教、高中、中职贫困学生数量	合计16376人：其中，幼儿园2646人、幼教9930人、高中2800人、中职1000人	
		营养改善计划聘请炊事员数	283人	
		临聘代课教师数	150人	
		聘用校园保安人数	147人	
		2000年清退民办教师医保缴费人数	108人	
	驻村工作人员数	10人		
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
		资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率；帮扶干部驻村天数；合同执行率；文件执行率；发放准确率；培训合格率	100%；100%；100%；≥20天/月、100%；100%；100%；100%。	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%

年度
绩效
指标

时效指标	项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；	2022年度；100%；2022年、2022年、2022年、2022年。	
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：25965.19元；分项：25722.90万元；242.29万元	
	项目支出：	合计5546.22万元	
	分项：学校公用经费	2540.53万元	
	贫困生资助经费	503.63万元	
	乡村教师生活补助经费	188.00万	
	民办幼儿园奖补经费	342.22万元	
	绩效考核增补奖励经费	881.00万	
	免费教科书经费	175.09万元	
	校园安保经费	476.28万元	
	驻村补助经费	14.82万元	
	电化教育经费	8.50万元	
	教科研经费	8.50万元	
	青少年校外活动中心补助经费	8.50万元	
	体育场及全民健身中心运转经费	18.70万元	
	改善办学条件	20.00万元	
	其他履职	360.46万元	
		保障白河县教育体育和科技系统正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%
	统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展	100%	

效益指标	社会效益指标	加快学校标准化建设，加快薄弱学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	
		促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	100%	
		落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平	有效落实	
		调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升	有效促进	
		确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行时间	≥1年	
满意度指标	服务兑现满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益				

指标

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		